

Raport privind remunerarea conducerii administrative si executive a  
**Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.**  
în exercițiul financiar 2023

Preambul .....	1
SCURTĂ DESCRIERE A POLITICII DE REMUNERARE A TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.....	2
Principii generale .....	2
Componentele remunerării.....	3
Remunerația conducerii societății Transilvania Broker, în anul 2023.....	5
Membrii conducerii Societății, în anul 2023.....	5
Elemente de remunerație individuală a conducerii Societății, în anul 2023.....	6
Beneficiile non financiare acordate conducătorilor Societății în anul 2023 .....	6
STRUCTURA COMPARATIVĂ PRIVIND MODIFICAREA REMUNERAȚIEI ȘI PERFORMANȚA SOCIETĂȚII.....	7
Precizări finale .....	8

## **PREAMBUL**

Prezentul raport ("Raport de remunerare") a fost întocmit în conformitate cu cerințele legislative prevăzute prin articolul 107 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare și răspunde principiilor de transparență și guvernanta corporativă asumate de către conducerea Transilvania Broker de Asigurare S.A. („Societatea”, „Transilvania Broker”).

Raportul de remunerare are menirea de a prezenta, deopotrivă integral și detaliat, remunerațiile acordate sau datorate conducătorilor Societății pe parcursul ultimului exercițiu financiar încheiat, precum și de a așeza acest tablou în cadrul mai larg al dinamicii organizaționale și de performanță economico-financiară.

Raportul de remunerare a conducătorilor Societății prezintă o imagine de ansamblu cuprinzătoare a remunerațiilor, inclusiv a tuturor beneficiilor acordate sau datorate pe parcursul exercițiului financiar al anului 2023, conducătorilor în mod individual, în conformitate cu *Politica de remunerare* a Societății, astfel cum aceasta a fost completată/revizuita.



În consecință, sistemul de remunerații la care se referă Raportul de remunerare include orice componentă remuneratorie, indiferent de forma în care aceasta este sau a fost acordată și privește întreaga echipă de conducere superioară, incluzând toate persoanele care au ocupat funcția de membru al consiliului de administrație, de Director general sau Director executiv, în cursul anului 2023.

Raportul de remunerare va fi supus votului consultativ al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății convocată pentru data de 23 aprilie 2024. Acesta va fi publicat pe pagina de internet a Societății, <https://www.transilvaniabroker.ro/relatia-cu-investitorii/guvernanta-corporativa> și va rămâne la dispoziția publicului timp de 10 ani de la data publicării, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

## **SCURTĂ DESCRIERE A POLITICII DE REMUNERARE A SOCIETATII TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.**

Politica de remunerare a Transilvania Broker de Asigurare S.A., elaborată în conformitate cu prevederile legislative aplicabile, cu Actul constitutiv al Societății și aprobată în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27 aprilie 2021, a fost completată ulterior ca urmare a aprobării de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, întrunită la data de 07 septembrie 2021, a derularii unui program de motivare, remunerare și loializare pe termen lung a persoanelor cheie de tip „Stock option plan”, ca și componenta variabilă de remunerare .

Politica adoptată are rolul de a stabili principiile și practicile care să asigure convergența nivelului și structurii remunerației conducerii Societății, cu misiunea, obiectivele strategice ale Transilvania Broker, în condiții de sustenabilitate și performanță optimă. Sistemul remuneratoriu este construit astfel încât să atragă, să rețină și să motiveze persoanele cu competențe, pregătire profesională și experiență managerială optime pentru a face parte din conducerea administrativă și executivă a societății.

Prin alinierea intereselor acționarilor cu cele ale conducerii, sistemul de remunerații și beneficii contribuie în mod direct la realizarea strategiei de afaceri și obiectivelor Societății, precum și la sustenabilitatea și interesele pe termen lung ale acesteia.

### **Principii generale**

Principiile de remunerare ale conducătorilor societății TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A. respectă principiile guvernantei corporative, se aliniază unei culturi organizaționale prudente în asumarea riscurilor și contribuie la o bună administrare a societății, la strategia și performanțele acesteia pe termen lung, luând în considerare strategia de afaceri, cultura și valorile organizației, interesele pe termen lung ale companiei și ale acționarilor.

Principiile de remunerare ale companiei au în vedere respectarea echității, competitivității și recompensării performanței. Nivelul de remunerare trebuie să fie suficient pentru a atrage, reține



și motiva persoane competente și experimentate în cadrul Consiliului de administrație și al conducerii executive.

Principiile generale care au stat la baza elaborării Politicii de remunerare sunt următoarele:

- ✚ Atragerea, păstrarea și motivarea celor mai buni administratori/conducători executivi
- ✚ Recompensarea îndeplinirii obiectivelor
- ✚ Asigurarea sustenabilității pe termen lung a profitului societății și a activității acesteia și generarea unei valori pe termen lung
- ✚ Păstrarea competitivității în piața de remunerare
- ✚ Promovarea transparenței privind remunerarea și criteriile de stabilire a acesteia
- ✚ Păstrarea unui echilibru just între indemnizația fixă și componenta variabilă a remunerației

### Componentele remunerării

**Conducătorii neexecutivi** sunt membrii Consiliului de administrație care nu ocupa o funcție de director, în sensul art. 143 din Legea societăților nr 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare. **Majoritatea membrilor Consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi.**

Nivelul remunerației brute fixe stabilit prin negocierea părților prin Contractele de administrare este cuprins între nivelul salariului minim aferent anului pentru care AGA aprobă remunerația (3.000-3.300 lei, salariul minim pentru anul 2023) și remunerația maximă din grila de salarii aprobată a Societății (20.000 pentru anul 2023) și nu depășește de [3,5] ori salariul mediu al angajaților societății, alții decât cei care ocupă funcții de conducere superioară.

Remunerația *administratorilor neexecutivi* se acordă lunar sau pe ședință de Consiliu de administrație, conform Contractelor de administrare și începând cu data încheierii acestora.

Președintelui Comitetului de audit i se acordă o remunerație suplimentară fixă lunară, stabilită prin negocierea părților prin Contractul de administrare, cuprinsă între salariul minim pe economie aferent anului pentru care AGA aprobă remunerația (3.000-3.300 lei aferent anului 2023) și 6.000 lei.

Remunerația fixă, cu caracter permanent a *administratorilor executivi*, acordată lunar și stabilită prin negocierea între părți conform Contractului de administrare, reflectă gradul de pregătire, experiența profesională relevantă și responsabilitatea organizațională.

Ca și în cazul administratorilor neexecutivi, aceasta este cuprinsă între nivelul salariului minim aferent anului pentru care AGA aprobă remunerația (3.000 -3.300 lei, salariul minim pentru anul 2023) și remunerația maximă din grila de salarii aprobată a Societății (20.000 lei în anul 2023) și nu depășește de [3,5] ori salariul mediu al angajaților societății, alții decât cei care ocupă funcții de conducere superioară.



În situația încetării contractelor de administrare din următoarele motive: expirare perioadă, renunțare la mandat, acordul de voință al părților, la cererea fostului administrator, Societatea poate să îi asigure acestuia un loc de muncă în cadrul companiei, potrivit pregătirii și experienței profesionale.

**Conducerea executivă** a Societății este delegată, de către Consiliul de Administrație, către doi directori: un *Director general* și un *Director executiv*.

Directorii numiți dintre administratori (membrii executivi ai CA), vor fi remunerați conform clauzelor Contractelor de administrare (mandat) și cu respectarea limitelor stabilite de către Adunarea Generală a Acționarilor, potrivit cu prevederile prezentei Politici aferente remunerării administratorilor executivi.

Directorii numiți din afara Consiliului de administrație, își desfășoară activitatea în baza unui contract individual de muncă sau a unui contract de mandat, încheiat pe durată nedeterminată, cu respectarea prevederilor legale în acest sens, nivelul remunerației acestora fiind stabilit prin hotărârea Consiliului de administrație, în conformitate cu grila de remuneratii aprobată la nivelul Societății.

**Beneficii cu caracter remuneratoriu.** Administratorii societății și membrii conducerii executive beneficiază de decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului privind reprezentarea în interesul societății, precum, dar fără a se limita la acestea: transport, diurnă, cheltuieli de cazare, atât în țară cât și în străinătate, în baza unor documente justificative, precum și de asigurare de călătorie în străinătate.

Alte beneficii acordate conducerii superioare (administratori și conducere executivă) includ, pe bază de negociere, conform celor stabilite prin contracte: mașină de serviciu, combustibil, telefon, laptop, dreptul la decontarea cheltuielilor de deplasare în scopul realizării mandatului (în țară și străinătate), asigurare medicală (de grup), asigurare de viață, asigurare de răspundere profesională, asigurare de călătorie în străinătate (travel), în condițiile stabilite prin hotărârea organelor statutare.

De asemenea, membrii Consiliului de administrație beneficiază de concediu de odihnă plătit, de 21 zile lucrătoare/an, fără ca aceste zile libere să aibă natura juridică a drepturilor reglementate de Codul muncii. Concediul de odihnă neefectuat nu se compensează în bani.

**Elemente de remunerație variabilă pentru conducerea superioară.** Politica de remunerare adoptată prevede și posibilitatea introducerii unor componente de remunerație variabilă.

Astfel, prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor întrunită la data de 07 septembrie 2021, Politica de remunerare a Societății s-a completat și cu o **componentă variabilă** sub forma programului de motivare, remunerare și loializare pe termen lung a persoanelor cheie de tip „stock option plan”, prin care persoanele cheie din conducerea societății, au primit opțiunea de a participa la capitalul social al Transilvania Broker de Asigurare S.A. prin acordarea de acțiuni cu titlu gratuit sau preferențial, în limita a 1% din capitalul social. Criteriile și condițiile de exercitare a dreptului de opțiune au fost stabilite pentru fiecare beneficiar eligibil / categorie de beneficiari eligibili ai programului, în parte, potrivit cu hotărârile organelor statutare în acest sens.

Aceeași AGEA a delegat către Consiliul de administrație atribuția de a defini elementele acestui plan, precum identificarea persoanelor eligibile, stabilirea clauzelor contractelor de opțiuni, perioada dintre data de acordare și cea de exercitare a dreptului de opțiuni, condiții pentru exercitarea dreptului de opțiune etc.

Programul de incentivare a persoanelor cheie de tip „Stock option plan” pentru perioada 2022-2025, în forma în care acesta a fost aprobat de către AGEA, este anexat la Politică.

În urma derularii Programului, pentru atingerea obiectivelor de performanță individuale, stabilite pentru anul 2023, Directorului executiv i s-a acordat dreptul de a dobândi, cu titlu gratuit, un număr de 3.291 acțiuni ordinare ale Transilvania Broker, reprezentând 50% din numărul de acțiuni rascumparate, în limita bugetului alocat de 125.000 lei, aferent primei tranșe de opțiuni pentru perioada de performanță 2022, conform *Contractului de opțiune nr.1 încheiat la data de 02.06.2022*.

Condițiile pentru exercitarea opțiunii au fost stabilite în Contractul de opțiune încheiat între părți, termenul pentru exercitarea drepturilor fiind 01.06.2023.

Tranșerul acțiunilor către beneficiari s-a realizat la data de 26.06.2023, prin intermediul Depozitarului Central.

## REMUNERAȚIA CONDUCERII SOCIETĂȚII TRANSILVANIA BROKER, ÎN ANUL 2023

### Membrii conducerii Societății, în anul 2023

<u>Nume și prenume</u>	<u>Funcția</u>	<u>Perioada de mandat în 2023</u>
<b>Niculae Dan</b>	<b>Președinte Consiliu de administrație/</b> Administrator neexecutiv	01.01 – 31.12.2023
<b>Deneș Daniela Tasia</b>	Administrator independent/ <b>Președinte Comitet de audit</b>	01.01 – 31.12.2023
<b>Țuică Gabriel Alexandru</b>	Administrator neexecutiv/ <b>Membru Comitet de audit</b>	01.01 – 31.12.2023
<b>Bobu Carmen Loredana</b>	Administrator neexecutiv	12.05 – 31.12.2023
<b>Login Gabriel</b>	Administrator executiv/ <b>Director general</b>	01.01 – 31.12.2023
<b>Cotiac Ion</b>	<b>Director executiv</b>	01.01 – 31.12.2023

### Elemente de remunerație individuală a conducerii Societății, în anul 2023

Nume și prenume	Remunerația fixă brută anuală (lei)	Remunerație variabilă anuală (acțiuni acordate)
Niculae Dan	169.332	0
Deneș Daniela Tasia	141.600	0
Țuică Gabriel Alexandru	5.864	0
Bobu Carmen Loredana	6.600	0
Login Gabriel	174.000	0
Cotiac Ion	203.813	3.291 acțiuni (reprezentand echivalentul a 61.844 lei)

### Remunerația totală a conducerii Societății pentru anul 2023, defalcată pe componente

#### Ponderea remunerației fixe și a celei variabile în total remunerație acordată

Remunerația totală anuală (lei)	Proporția relativă a remunerației fixe	Proporția relativă a remunerației variabile
763.053	91,89%	8,10%

### Beneficiile non financiare acordate conducătorilor Societății în anul 2023

Nume și prenume	Auto	Com-bustibil	Telefon serviciu	Laptop serviciu	Decontare chelt. depl.	Asigurare medicală (de grup)	Asigurare de viață	Asigurare de răspun d. prof.
Niculae Dan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
Deneș Daniela Tasia	-	-	-	-	-	✓	-	✓
Țuică Gabriel Alexandru	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
Bobu Carmen Loredana	-	-	-	-	-	-	-	✓
Login Gabriel	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓

<b>Cotiac Ion</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
-------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

### STRUCTURA COMPARATIVĂ PRIVIND MODIFICAREA REMUNERAȚIEI ȘI PERFORMANȚA SOCIETĂȚII

Modificarea anuală procentuală	2023 vs 2022 (Δ%)	2022 vs 2021 (Δ%)	2021 vs 2020 (Δ%)	2020 vs 2019 (Δ%)
<b>Remunerația conducătorilor*</b>				
<b>Niculae Dan</b>	0%	0%	0%	0%
<b>Deneș Daniela Tasia</b>	+14,56%	+3%	0%	0%
<b>Țuică Gabriel Alexandru</b>	-23,76%	+200%	-80%	0%
<b>Bobu Carmen Loredana</b>	-	-	-	-
<b>Login Gabriel</b>	0%	+50%	-	-
<b>Cotiac Ion</b>	+6.1%	+14,45%	+2,23%	+17,46%
<b>Performanța Societății</b>				
<b>Profit net</b>	-34,3733%	+67,48%	+29,23%	+14,81%

\*Pentru a facilita interpretarea informației din tabelul de mai sus, precizăm următoarele:

Funcția ocupată / Administrator	2023	2022	2021	2020	2019
<b>Niculae Dan</b>	Președinte Consiliu	Președinte Consiliu	Președinte Consiliu/ Director General	Președinte Consiliu/ Director General	Președinte Consiliu/ Director General
<b>Deneș Daniela Tasia</b>	Administrator independent/ Președinte Comitet audit	Administrator independent/ Președinte Comitet audit	Administrator independent/ Președinte Comitet audit	Administrator independent/ Președinte Comitet audit	Administrator independent/ Președinte Comitet audit
<b>Țuică Gabriel Alexandru</b>	Administrator neexecutiv	Administrator neexecutiv	Administrator neexecutiv	Administrator neexecutiv	Administrator neexecutiv
<b>Bobu Carmen Loredana</b>	Administrator neexecutiv (12.05 – 31.12)	-	-	-	-
<b>Login Gabriel</b>	Administrator executiv/ Director general	Administrator executiv/ Director general	Administrator executiv/ Director general (26.04-31.12)	-	-



---

<b>Cotiac Ion</b>	Director Executiv	Director Executiv	Director Executiv	Director Executiv	Director Executiv
-------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

---

## PRECIZĂRI FINALE

Remunerația totală individuală a conducătorilor Societății a fost acordată în conformitate cu Politica de remunerare adoptată de către Societate pentru perioada 2021-2024.

Indemnizația fixă, plătită de 12 ori pe an sau în raport cu numărul sedintelor de consiliu, în vederea exercitării atribuțiilor care le revine conducătorilor Societății, în cuantumul prezentat în tabelul de mai sus, a fost integral plătită pe parcursul exercițiului financiar al anului 2023.

Remunerația conducătorilor Societății recunoaște complexitatea și responsabilitatea asociată conținutului activității desfășurate în relația contractuală stabilită între conducători și Societate, corelând motivația și eforturile depuse de aceștia. Totodată aceasta stimulează implicarea conducerii pe termen lung pentru a servi interesele și sustenabilitatea companiei.

Pentru performanțele individuale anuale stabilite pentru 2023, Societatea a acordat Directorului executiv, acțiuni cu titlu gratuit, în baza unui program de incentivare a persoanelor cheie.

În cadrul Societății nu au existat situații excepționale care să conducă la abaterea de la procedura de punere în aplicare a *Politicii de remunerare*.

De asemenea, la nivelul Societății sau în structura acesteia, nu au intervenit modificări semnificative a practicilor de remunerare, a performanței sale financiare sau operaționale generale ori a sectorului în care societatea Transilvania Broker de Asigurare S.A. activează, care să impună o revizuire a Politicii actuale de remunerare a conducerii administrative și executive, care să fie readusă în atenția Adunării Generale a Acționarilor.

***Raportul de remunerare aferent anului precedent \_2022***, supus votului consultativ al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în ședința din data de 26.04.2023, a intrat în unanimitate exprimată fără rezerve, fiind considerat conform cu Politica de remunerare adoptată la nivelul Societății și cu prevederile legale incidente, fapt confirmat și prin opinia auditorului statutar, exprimată pe marginea Raportului.

Prezentul *Raport de remunerare* a fost întocmit în conformitate cu cerințele Legii 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a fost avizat de către Consiliul de Administrație al Societății Transilvania Broker de Asigurare S.A. la data de 19.03.2024 și urmează a fi supus votului consultativ al Adunării Generale Ordinare anuale a Acționarilor la data de 23.04.2024.

Fata de prezentul Raport de remunerare, Emitentul va explica în următorul raport, modul în care votul Adunării Generale a fost luat în considerare.

**Președinte Consiliu de administrație**

**NICULAE DAN**